

Forretningsorden for Bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S

Indledning

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune og Byrådet i Gladsaxe Kommune har med virkning fra 1. april 2018 etableret et fælleskommunalt serviceselskab efter § 60 i den kommunale styrelseslov under navnet Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S.

Antal medlemmer i bestyrelsen

§ 1

I overensstemmelse med samordningsaftalen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme nedsættes der en bestyrelse, der er selskabets øverste myndighed.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer:

- Et medlem udpeget af Gentofte Kommune
- Et medlem udpeget af Gladsaxe Kommune
- Et medlem som udpeges af Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune i forening.

Direktøren varetager sekretariatsfunktionen for bestyrelsen.

Formandsposten går på skift mellem Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune, således at Gentofte Kommune har formandsposten i den første valgperiode 2018-2021 og Gladsaxe Kommune i den anden valgperiode 2022-2025, osv.

Mødevirksomhed

§ 2

Bestyrelsen træffer beslutning om antal, tid og sted for bestyrelsens ordinære møder. Bestyrelsen afholder mindst to årlige møder.

Ekstraordinære møder afholdes,

- 1) når formanden finder det nødvendigt, eller
- 2) når de øvrige to medlemmer af bestyrelsen skriftligt forlanger det.

Skriftlig anmodning om ekstraordinært møde skal rettes til formanden med kopi til sekretæren og skal indeholde en angivelse af mødets tema. Formanden træffer bestemmelse om tid og sted for mødets afvikling, med mindre bestyrelsen har truffet beslutning herom.

§ 3

Er et medlem forhindret i at deltage i et kommende bestyrelsesmøde, meddeler medlemmet dette til formanden eller sekretariatet inden mødets afholdelse.

§ 4

I bestyrelsens møder deltager direktøren for selskabet.

Bestyrelsen kan herudover tillade, at personer der er ansat i én af de to kommuner eller i selskabet overværer møderne, herunder med henblik på en sags oplysning.

Bestyrelsen kan tilkalde andre personer, herunder medlemmer af Kommunalbestyrelsen/Byrådet i de to kommuner til at overvære en forhandling i bestyrelsen, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.

Indkaldelse

§ 5

Formanden for bestyrelsen er ansvarlig for forberedelse, indkaldelse og ledelse af bestyrelsens møder.

Indkaldelse til ordinære møder sker ved udsendelse af dagsorden til medlemmerne samt øvrige deltagere, jf. nedenfor.

§ 6

Dersom et medlem af bestyrelsen senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen for mødet.

Formanden foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse, tilsendes hvert bestyrelsesmedlem en dagsorden.

Beslutningsdygtighed m.v.

§ 7

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutningerne træffes ved simpelt flertal, og medlemmerne har hver 1 stemme.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende i sager, hvor bestyrelsen efter lovgivningen er forpligtet til at træffe en afgørelse.

Beslutningsprotokol

§ 8

Bestyrelsens beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af sekretæren. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres.

I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været til stede hhv. fraværende, samt tidspunktet for mødets begyndelse og mødets afslutning.

Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til formanden, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.

Medlemmers deltagelse i forhandlinger og afstemning

§ 9

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han ikke er afskåret fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om, hvorvidt han skal give sit sæde under den pågældende sags behandling.

Et medlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.

Forståelse, ikrafttræden mv. af forretningsordenen

§ 10

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbigt at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for bestyrelsen i dennes næste møde.

§ 11

Denne forretningsorden træder i kraft med virkning fra den 1. april 2018.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver, at et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Således vedtaget i bestyrelsesmøde den 30. maj 2018.

Karen Riis Kjølbbye

Tom Vang Knudsen

Niels V. Haar Sørensen